

山东省青岛市中级人民法院

2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 山东省青岛市中级人民法院部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## **第二部分 山东省青岛市中级人民法院2023年部门预算表**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 山东省青岛市中级人民法院2023年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 山东省青岛市中级人民法院部门概况

### 一、主要职能

(一) 人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

(二) 中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

(三) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

(四) 上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

(五) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(六) 监督、指导下级人民法院的审判工作；

(七) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

(八) 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制

主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

(十)负责辖区内法院的纪检监察工作；

(十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

山东省青岛市中级人民法院部门内设机构共28个，分别为：

2个刑事审判庭，4个民事审判庭，2个立案庭，2个执行庭，少年审判庭、知识产权庭、金融审判庭、环境资源庭、行政庭、审判监督庭、办公室、组织人事处、法官管理处、教育培训处、研究室、监察室、审判管理办公室、机关党委、离退休干部处、司法行政装备处、司法技术管理处、法警支队各1个。

所属3个处级事业单位：

1、青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心内设机构共9个，分别为：综合科、财务科、宣传科、诉讼服务一科、诉讼服务二科、诉讼服务三科、安全保卫科、资产管理科、后勤服务科。

2、青岛市中级人民法院司法技术中心内设机构共2个，分别为：技术服务科、综合信息化科。

3、青岛国际司法研究中心内设机构共3个，分别为综合部、教学科研部、交流合作部。

### 三、预算单位构成

山东省青岛市中级人民法院部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入山东省青岛市中级人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共4个，包括：

- 1、青岛市中级人民法院本级
- 2、青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心
- 3、青岛市中级人民法院司法技术中心
- 4、青岛国际司法研究中心

## 第二部分

# 山东省青岛市中级人民法院2023年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26,944.13	一、一般公共服务支出	280.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	23,324.33
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,829.58
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,510.23
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	26,944.13	本年支出合计	26,944.13
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	26,944.13	支出总计	26,944.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26,944.13	26,944.13	26,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20107	税收事务	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010799	其他税收事务支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	23,324.33	23,324.33	23,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20405	法院	23,324.33	23,324.33	23,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040501	行政运行	15,002.81	15,002.81	15,002.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040502	一般行政管理事务	5,128.20	5,128.20	5,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040506	“两庭”建设	794.12	794.12	794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2040550	事业运行	2,399.19	2,399.19	2,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	1,829.58	1,829.58	1,829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	1,829.58	1,829.58	1,829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219.72	1,219.72	1,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.86	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	1,510.23	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	1,510.23	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	1,510.23	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	26,944.13	20,591.81	6,352.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20107	税收事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010799	其他税收事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	23,324.33	17,252.01	6,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20405	法院	23,324.33	17,252.01	6,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040501	行政运行	15,002.81	15,002.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2040502	一般行政管理事务	5,128.20	0.00	5,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2040506	“两庭”建设	794.12	0.00	794.12	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2040550	事业运行	2,399.19	2,249.19	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	1,829.58	1,829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	1,829.58	1,829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219.72	1,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26,944.13	一、一般公共服务支出	280.00	280.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	23,324.33	23,324.33	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,829.58	1,829.58	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	26,944.13	本年支出合计	26,944.13	26,944.13	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	26,944.13	支出总计	26,944.13	26,944.13	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	26,944.14	20,591.81	18,866.49	1,725.33	6,352.32
2	201	一般公共服务支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
3	20107	税收事务	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
4	2010799	其他税收事务支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	23,423.33	17,252.01	15,526.68	1,725.33	6,072.32
8	20405	法院	23,423.33	17,252.01	15,526.68	1,725.33	6,072.32
9	2040501	行政运行	15,002.81	15,002.81	13,380.78	1,622.03	0.00
10	2040502	一般行政管理事务	5,128.20	0.00	0.00	0.00	5,128.20
11	2040506	“两庭”建设	794.12	0.00	0.00	0.00	794.12
12	2040550	事业运行	2,399.19	2,249.19	2,145.90	103.30	150.00
13	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	1,829.58	1,829.58	1,829.58	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	1,829.58	1,829.58	1,829.58	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219.72	1,219.72	1,219.72	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.86	609.86	609.86	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	1,510.23	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	1,510.23	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	1,510.23	1,510.23	1,510.23	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20,591.81	18,866.49	1,725.33
2	301	工资福利支出	17,111.94	17,111.94	0.00
3	30101	基本工资	3,342.74	3,342.74	0.00
4	30102	津贴补贴	7,379.99	7,379.99	0.00
5	30103	奖金	230.09	230.09	0.00
6	30107	绩效工资	538.42	538.42	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	245.49	245.49	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	245.63	245.63	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	47.30	47.30	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,219.72	1,219.72	0.00
11	30109	职业年金缴费	609.86	609.86	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	152.24	152.24	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	18.21	18.21	0.00
14	30113	住房公积金	1,510.23	1,510.23	0.00
15	30199	其他工资福利支出	2,110.45	2,110.45	0.00
16	3019903	其他工资福利支出	2,110.45	2,110.45	0.00
17	302	商品和服务支出	1,874.41	149.08	1,725.33
18	30201	办公费	140.00	0.00	140.00
19	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
20	30205	水费	18.00	0.00	18.00
21	30206	电费	100.00	0.00	100.00
22	30208	取暖费	149.00	0.00	149.00
23	30209	物业管理费	256.99	0.00	256.99
24	30211	差旅费	0.78	0.00	0.78

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30212	因公出国（境）费用	15.40	0.00	15.40
26	30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
27	30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
28	30228	工会经费	149.08	149.08	0.00
29	30231	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
30	30239	其他交通费用	607.39	0.00	607.39
31	30299	其他商品和服务支出	277.77	0.00	277.77
32	303	对个人和家庭的补助	1,605.46	1,605.46	0.00
33	30301	离休费	14.19	14.19	0.00
34	30302	退休费	791.70	791.70	0.00
35	30305	生活补助	11.25	11.25	0.00
36	30307	医疗费补助	137.28	137.28	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	651.04	651.04	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20,591.81	18,866.49	1,725.33
2	501	机关工资福利支出	16,331.63	16,331.63	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	10,794.69	10,794.69	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,944.34	1,944.34	0.00
5	50103	住房公积金	1,482.15	1,482.15	0.00
6	50199	其他工资福利支出	2,110.45	2,110.45	0.00
7	502	机关商品和服务支出	1,768.57	146.55	1,622.03
8	50201	办公经费	1,390.27	146.55	1,243.73
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
14	50207	因公出国（境）费用	15.40	0.00	15.40
15	50208	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
16	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
17	50299	其他商品和服务支出	204.90	0.00	204.90
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	886.15	782.85	103.30
34	50501	工资福利支出	780.31	780.31	0.00
35	50502	商品和服务支出	105.83	2.54	103.30
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	1,605.46	1,605.46	0.00
51	50901	社会福利和救助	148.53	148.53	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	805.89	805.89	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	651.04	651.04	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	165.40	165.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	165.40	165.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	15.40	15.40	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	140.00	140.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	140.00	140.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,869.69	1,869.69	1,869.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.19
山东省青岛市中级人民法院-合计			1,869.69	1,869.69	1,869.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.19
山东省青岛市中级人民法院本级-小计			1,869.69	1,869.69	1,869.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.19
[2040501]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.50
[2040501]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2040501]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040501]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2010799]其他 税收事务支出	[B07000000]装 修工程	工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2040502]一般 行政管理事务	[C16990000]其 他信息技术服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
[2040599]其他 法院支出	[C23990000]其 他商务服务	服务	163.57	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.57
[2040599]其他 法院支出	[C05040300]保 安服务	服务	120.43	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.43
[2040599]其他 法院支出	[C23990000]其 他商务服务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
[2040599]其他 法院支出	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040599]其他 法院支出	[A02020400]多 功能一体机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040599]其他 法院支出	[A02021118]扫 描仪	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040599]其他 法院支出	[A02010108]便 携式计算机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040599]其他 法院支出	[C16020300]软 件集成实施服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040599]其他 法院支出	[B07000000]装 修工程	工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2040599]其他 法院支出	[C23990000]其 他商务服务	服务	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.30
[2040599]其他 法院支出	[A02080899]其 他视频会议系统 设备	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2040599]其他法院支出	[C16020300]软件集成实施服务	服务	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
[2040502]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040502]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040502]一般行政管理事务	[B07000000]装修工程	工程	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
[2040502]一般行政管理事务	[B06039900]其他电力系统安装	工程	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
[2040502]一般行政管理事务	[C23990000]其他商务服务	服务	141.90	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.90
[2040502]一般行政管理事务	[C05040300]保安服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2040502]一般行政管理事务	[A02060200]变压器	货物	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
[2040502]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	货物	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
[2040502]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[2040502]一般行政管理事务	[A05010401]三人沙发	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2040502]一般行政管理事务	[A02061712]控制设备	货物	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
[2040502]一般行政管理事务	[A05010201]办公桌	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2040502]一般行政管理事务	[A05010301]办公椅	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2040502]一般行政管理事务	[A05010502]文件柜	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2040502]一般行政管理事务	[C16020300]软件集成实施服务	服务	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.19
[2040502]一般行政管理事务	[C23990000]其他商务服务	服务	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 第三部分

## 2023年部门预算情况和重要事项说明

### 一、2023年部门预算情况说明

#### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为26,944.13万元，包括：一般公共预算拨款收入26,944.13万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为26,944.13万元，其中基本支出20,591.81万元、项目支出6,352.32万元。

#### (3) 增减变化情况

2023年收支预算26,944.13万元，较上年预算减少4106.18万元，其中：

1. 收入预算减少4106.18万元，其中一般公共预算拨款收入减少606.18万元、其他收入减少3,500.00万元。

2. 支出预算减少4106.18万元，其中基本支出减少447.83万元、项目支出减少158.35万元、年终结转结余减少3,500.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：退付执行案款资金减少、司法责任制改革法官额绩效基数调整导致资金下降及其他收入不再编入年初预算。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入26,944.13万元，与上一年相比，减少606.18万元，下降2.20%。主要原因是：退付执行案款资金减少及司法责任制改革法官额绩效基数调整导致资金下降。

2023年一般公共预算支出26,944.13万元，与上一年相比，减少606.18万元，下降2.20%。主要原因是：退付执行案款资金减少及司法责任制改革法官额绩效基数调整导致资金下降。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

山东省青岛市中级人民法院2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出20,591.81万元，其中：

人员经费18,866.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福

利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,725.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

#### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共165.40万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费15.40万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

公务用车购置及运行费140.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约；公务用车运行维护费140.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

公务接待费10.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年山东省青岛市中级人民法院部门机关财政拨款预算为1622.03万元，与上一年相比，减少25.88万元，下降2%。主要原因是：在编人数减少导致公用经费预算下降。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1,869.69万元，其中：财政拨款安排1,869.69万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算377.10万元、政府采购工程预算199.20万元、政府采购服务预算1,293.39万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备60台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### （四）预算绩效信息

#### （1）预算绩效管理情况

山东省青岛市中级人民法院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金6352.32万元，其

中财政拨款6352.32万元。拟对青岛市中级人民法院专项业务费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4479.2万元，其中财政拨款4479.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青岛市中级人民法院专项业务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

# 山东省青岛市中级人民法院 2023 年部门预算绩效

## 1.12368 热线及导诉费用绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002811213 9		项目名称	12368 热线及导诉费用		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	12368 热线及导诉费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	通过人工语音服务，为社会群众和当事人提供案件查询、联系法官、法律咨询、协调督办等便民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	12368 计费标准	反映 12368 计费标准情况	≤9.8 元/件	合同规定	
产出指标	数量指标	接听电话次数	反映接听电话次数情况	≥60000 次	历史数据	
	数量指标	工作人员人次	反映工作人员数量情况	≥5 人	实际情况	
	质量指标	电话实时接听率	反映电话实时接听情况	≥90 %	历史数据	
	质量指标	电话综合接听率	反映电话综合接听情况	=100 %	历史数据	
	时效指标	转办工单限时回复	反映转办工单回复情况	≤3 天	历史数据	
效益指标	社会效益指标	保障案件查询和法律咨询	反映转办当事人需求数量情况	≥300 件	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度评价	来电群众满意度情况	≥95 %	历史数据	

## 2.办案业务费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810688 G		项目名称	办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4336.20	其中：财政 资金	4336.20	其他资金	
	青岛市中级人民法院 2023 年度办案业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		800.00		2000.00	
资金支出计 划（%）	12 月底		4336.20			
绩效目标	有效解决法院审判和执行经费不足，法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善，办案效率和质量不断提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	案均辅助人 员劳务费	案均辅助人员劳务费	≤305 元	历史数据	
产出指标	数量指标	依法受理案 件数量	年度受理案件数量	≥25000 件	历史数据	
	数量指标	结案数量	年度结案数量	≥25000 件	历史数据	
	质量指标	本院一审案 件被发改率	反映本院一审案件被发改情 况	≤5%	历史数据	
	质量指标	案件结收比	反映案件结收比情况	≥95 %	历史数据	
	时效指标	平均办案天 数	反映平均办案天数情况	≤90 天	历史数据	
效益指标	社会效益指 标	一审服判息 诉率	反映一审案件服判息诉情况	≥85 %	历史数据	
	社会效益指 标	执行标的到 位率	反映执行标的到位情况	≥20 %	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	来电群众满 意度评价	来电群众满意度情况	≥95 %	历史数据	

### 3.破产案件援助资金绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810689 4		项目名称	破产案件援助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2023 年度青岛市中级人民法院破产案件援助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	解决无产可破案件破产程序启动难问题，保障困境企业通过破产程序实现有效救治和有序退出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	单件破产案 件管理人报 酬	反映破产案件使用援助资金 人员成本情况	≤5 万/件	政策文件	
产出指标	数量指标	受理破产案 件数量	反映受理破产案件数量情况	≥30 件	历史数据	
	数量指标	使用援助资 金案件数量	反映使用援助资金案件数量 情况	≥10 件	历史数据	
	质量指标	有效救治企 业重生占比	反映有效救治企业重生占比 情况	≥50 %	历史数据	
	质量指标	困境企业有 序退出占比	反映困境企业有序退出占比 情况	≥50 %	历史数据	
	时效指标	援助资金支 付时效	反映院破产案件援助资金审 批小组会后，援助资金支付 效率	会后 15 天 内	历史数据	
效益指标	社会效益指 标	企业破产援 助政策知晓 度	反映申请破产企业对破产援 助政策知晓情况	=100%	规划目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人满意 度	反映当事人满意度情况	≥90 %	历史数据	

#### 4.生态环境损害赔偿审判资金绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810690 F		项目名称	生态环境损害赔偿审判资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2023 年生态环境损害赔偿审判资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	完善生态环境责任追究制度，促进生态环境修复，推进生态文明建设，保障环境公益诉讼案件审判资金需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目成本	反映项目成本情况	≤10 万元	历史数据	
产出指标	数量指标	环境公益诉讼 案件办理数量	反映案件办理数量情况	1 个	历史数据	
	数量指标	环境公益诉讼 案件结案数量	反映案件结案数量情况	1 个	历史数据	
	质量指标	案件发回重审 率	反映案件发回重审情况	=0 %	历史数据	
	质量指标	二审改判率	反映案件二审改判情况	=0%	历史数据	
	时效指标	办理案件天数	反映办理案件天数情况	≤3 月	历史数据	
效益指标	社会效益指 标	服判息诉率	反映案件服判息诉情况	=100 %	历史数据	
	社会效益指 标	结案率	反映案件结案情况	=100 %	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	部门受投诉次 数	反映当事人满意度情况	≤1 次	历史数据	

## 5.卧龙山庄综合楼购买及装修尾款绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P88002810697 Q		<b>项目名称</b>	卧龙山庄综合楼购买及装修尾款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	794.12	<b>其中：财政 资金</b>	794.12	<b>其他资金</b>	
	青岛市中级人民法院卧龙山庄综合楼购买及装修尾款项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			30.00		80.00	
				794.12		
<b>绩效目标</b>	完成卧龙山庄综合楼装修改造经费保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本指标	项目成本	购买卧龙山庄综合楼费用7200000元、装修改造项目总费用737021.78元	793.7万	成本要求、工程结算审核及财务决算审计	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	反映建设、改造、修缮工程量情况	≥6500平方米	工程概算	
	数量指标	建设、改造、修缮工程数量	反映建设、改造、修缮工程项目数量情况	1个	工程概算	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收合格情况	100%	质量要求	
	质量指标	审计监理验收合格率	反映代理、审计、监理验收合格情况	100%	质量要求	
	时效指标	付款完成进度	根据付款条件完成付款	2023年11月	付款审核情况	
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	反映建筑工程综合利用率	≥95%	质量要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人人民满意度	反映当事人满意度情况	≥90%	历史数据	

## 6.知识产权法庭改造项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810975 M		项目名称	知识产权法庭改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	2023 年度知识产权法庭改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	200.00	340.00	
绩效目标	建设符合《人民法院法庭建设标准》的知识产权法庭，保障跨区域审理青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照等市辖区的技术类知识产权案件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	改造单价	反映改造单价情况	≤2615 元/ 平方米	实际情况	
产出指标	数量指标	建设工程量	反映建设改造工程量完成情 况	≥1200 平 方米	历史数据	
	数量指标	建设工程数 量	反映建设改造工程数量情况	1 个	历史数据	
	质量指标	竣工验收合 格率	反映竣工验收情况	100%	历史数据	
	质量指标	设计变更率	反映项目设计变更情况	≤5%	历史数据	
	时效指标	开工时间	开工时间	8 月底之前	实际情况	
效益指标	社会效益指 标	工程综合利 用率	反映工程综合利用情况	≥95%	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	来电群众满 意度评价	反映来电群众满意度情况	≥95%	历史数据	

## 7. 财源建设工作经费绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020023P10000210019 Q		项目名称	财源建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	2023 年度财源建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		80.00	120.00	280.00	
绩效目标	保障涉税案件办案业务和装备费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	涉密电脑及 系统软件	反映购买涉密电脑及配套系 统软件情况	≤12000 元/ 台	计划目标	
产出指标	数量指标	法院办理案 件数量	反映法院办理案件数量情况	≥29000 件	历史数据	
	数量指标	购置设备数 量	反映财源经费购置设备数量 情况	≥5 台 (套)	计划目标	
	质量指标	案件结收比	反映法院案件结收比情况	≥90 %	历史数据	
	质量指标	本院上诉案 件被发改率	反映上诉案件被发改情况	≤8 %	历史数据	
	时效指标	涉密电脑购 置完成时间	反映涉密电脑购置完成时间	2023 年 9 月底前	采购情况	
效益指标	社会效益指 标	结案数量	反映协税案件结案数量	≥100 件	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人满意 度	反映当事人投诉率	≤10%	历史数据	

## 8.信息化运维审判辅助类项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020023P13000410216 E		项目名称	信息化运维审判辅助类项目		
预算规模及 资金用途	预算数	151.20	其中：财政 资金	151.20	其他资金	
	政务信息化运维服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	30.00	151.20	
绩效目标	完成审判辅助工作的各项运维保障任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	项目成本	单个系统三级等级保护测评 费用	≤8万元	计划目标	
产出指标	数量指标	线上开具缴 款码数量	向财政获取缴款书与缴款码 实现在线缴费	≥10万次	计划目标	
	数量指标	系统网络安 全事故	系统发生网络安全事故次 数	≤1次	历史数据	
	质量指标	电子票据开 具率	电子票据开具率	≥99%	计划目标	
	质量指标	网络系统状 态	网络正常运行	≥365天	计划目标	
	时效指标	系统故障 修复处理时 间	接客户报修后24小时内对 报修项目处理	≤1天	计划目标	
效益指标	社会效益指 标	当事人网上 缴费率	通过实施网上缴费，为当事 人提供便利，减轻当事人诉 累	≥90%	计划目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	中院工作人 员满意度	中院工作人员满意度	≥95%	历史数据	

## 9.信息化运维审判业务类项目绩效目标表

122001 山东省青岛市中级人民法院本级

单位：万元

项目编码	37020023P13000410215 T		项目名称	信息化运维审判业务类项目		
预算规模及 资金用途	预算数	174.80	其中：财政 资金	174.80	其他资金	
	政务信息化运维服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	30.00	174.80	
绩效目标	完成审判业务相关运维保障工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	3D 证据扫 描费	1 立方米内 3D 证据扫描费	≤1000 元	合同约定	
产出指标	数量指标	系统运维次 数	全流程问题处理次数	≥3000 次	历史数据	
	数量指标	实物证据 3D 扫描建 模数量	反映数据采集数量情况	=400 个	计划目标	
	质量指标	系统运行状 态	全流程审判系统正常稳定运 行	≥360 天	计划目标	
	质量指标	3D 扫描建 模质量	反映 3D 扫描建模质量情况	≥95 %	计划目标	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	反映系统故障修复处理时间 情况	≤4 时	计划目标	
效益指标	社会效益指 标	会议材料电 子化率	会议材料电子化率，减少会 议纸质材料浪费	≥90 %	计划目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	法官满意度	法官对相关系统的满意度	≥95 %	历史数据	

## 10.专项业务费绩效目标表

122002 青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811087 8		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心 2023 年度专项业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		20.00		45.00	
绩效目标	通过开展保全，（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查工作，实现对被执行人财产的控制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确 定依据	
成本指标	经济成本指 标	业务出差	差旅费预算（包括住宿费、 伙食费、交通费等）	市内≤220 元/案件 （两人） 市外≤7200 元/案件 （两人两天）	政策文件	
产出指标	数量指标	参与保全案 件数量	参与保全案件数量	≥200 件	历史数据	
	数量指标	参与执行案 件数量	参与（续、解）查封、冻 结、扣押、现场调查工作案 件数量	市内市外合计≥500 件	历史数据	
	质量指标	可保全、执 行财产完成 率	保全、（续、解）查封、冻 结、扣押、现场调查工作完 成率	≥90%	历史数据	
	质量指标	保全、执行 措施及时率	保全、（续、解）查封、冻 结、扣押、现场调查工作措 施及时率	≥99%	历史数据	
	时效指标	保全、执行 财产时效	保全、（续、解）查封、冻 结、扣押、现场调查财产时 效	≤4 天	历史数据	
效益指标	社会效益指 标	结案数量	结案数量	≥700 件	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	当事人投诉 率	当事人投诉率	≤10%	历史数据	

## 11.专项业务费绩效目标表

122003 青岛市中级人民法院司法技术中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811087 8		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	青岛市中级人民法院司法技术中心 2023 年度专项业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		8.00		12 月底 30.00	
绩效目标	完成年度计划内的会议任务、技术保障、考察和参加培训任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	技术保障成 本	到区市为案件审理提供技术 保障	≤200 元/人 /次	预算控制要求	
产出指标	数量指标	会议和考察 次数	会议和考察次数	≥5 次	历史数据	
	数量指标	参与技术保 障次数	参与技术保障次数	≥20 次	历史数据	
	质量指标	信息系统运 行稳定率	信息系统运行稳定率	≥95%	质量管理要求	
	质量指标	信息化维保 服务完成率	信息化维保服务完成率	≥95%	质量管理要求	
	时效指标	考察完成时 间	考察完成时间	考察完成时间	2023 年 11 月 30 日前 完成	实际情况
效益指标	社会效益指 标	部门受投诉 次数	部门受投诉次数	≤10 次	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	刑事审判法 官满意度	刑事审判法官满意度	≥95%	历史数据	

## 12.大法官论坛会务相关费用绩效目标表

122004 青岛国际司法研究交流中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811088 U		项目名称	大法官论坛会务相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	青岛国际司法交流中心 2023 年度大法官论坛会务相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10.00	43.00
绩效目标	圆满安全完成大法官论坛服务保障工作，逐步放大论坛溢出效应，打造国际司法交流新平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依 据	
成本指标	经济成本指 标	会务场地租 金	举办论坛场地租金经费支 出	≤20 万元	政策文件	
产出指标	数量指标	参会嘉宾人 数	参会嘉宾人数情况	≥120 人	历史数据	
	数量指标	媒体报道次 数	媒体报道次数情况	≥5 次	历史数据	
	质量指标	外方参与交 流程度	外方参与专题研讨交流占 比	≥30%	历史数据	
	质量指标	会议服务保 障	按照一类国际会议标准提 供保障	=100%	规划目标	
	时效指标	资金支付时 效	根据论坛举办时间确定	论坛举办后 2 个月内完成资金 支付	规划目标	
效益指标	社会效益指 标	参会国家数 量	上合组织成员国参会国家 数量	≥5 个	规划目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受投诉次数	受投诉次数	≤2 次	规划目标	

### 13.专项业务费绩效目标表

122004 青岛国际司法研究交流中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811087 8		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	青岛国际司法研究交流中心专项业务费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	1.00		2.00		3.00	7.00
绩效目标	保障交流基地建设和日常工作开展，促进上合组织成员国之间司法交流合作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	外出调研成 本	反映考察调研外出成本	≤3万元	计划目标	
产出指标	数量指标	考察调研次 数	反映考察调研次数情况	≥1次	计划目标	
	数量指标	保障大法官 论坛次数	反映保障大法官论坛次数情 况	1次/年	计划目标	
	质量指标	培训完成率	反映上级培训完成情况	=100%	计划目标	
	质量指标	安全保障率	反映培训活动安全保障情况	=100%	计划目标	
	时效指标	资金支付时 效	反映培训任务完成后经费支 付时效	任务完成 后45天内	计划目标	
效益指标	社会效益指 标	拓展国际司 法交流合作	部门受投诉次数	≤2次	计划目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	反映职工经费保障满意度情 况	≥95%	计划目标	

## (五) 重点项目情况说明

## （一）青岛市中级人民法院专项业务费重点项目情况说明

### 1. 项目概述

人民法院业务经费是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费。包括办案（业务）经费和业务装备经费。青岛市中级人民法院重点项目为专项业务费。

### 2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行,资金使用严格遵守相关财经制度。

### 3. 实施主体

青岛市中级人民法院单位。

### 4. 实施方案

预计按照3月底前支付200万元，6月底前支付800万元，10月底前支付2000万元，12月底前支付4336.2万元执行。

### 5. 实施周期

2023 年1月至12月。

### 6. 年度预算安排

2023年度财政安排预算4336.2万元。

### 7. 绩效目标和指标

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37020023P88002810688G			项目名称	办案业务费				
2	主管部门及代码	122-山东省青岛市中级人民法院			实施单位	122001-山东省青岛市中级人民法院本级				
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)								
5		目标1	有效解决法院审判和执行经费不足, 法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善, 办案效率和质量不断提高							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	成本指标	经济成本指标	案均辅助人员劳务费	案均辅助人员劳务费	≤	305	元	历史测算数据	小于等于指标值得满分, 每增加10%扣20%权重分	
11	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	年度受理案件数量	≥	25000	件	根据业务量和以往年度收案情况	大于等于指标值得满分, 每减少100件扣1%权重分	
12		数量指标	结案数量	年度结案数量	≥	25000	件	根据办案业务量和以往年度结案情况	大于等于指标值得满分, 每减少100件扣1%权重分	
13		质量指标	本院一审案件被发改率	反映本院一审案件被发改情况	≤	5	%	历史数据	小于等于5%得满分, 每增加1%扣1%权重分	
		质量指标	案件结收比	反映案件结收比情况	≥	95	%	历史数据	大于等于95%得满分, 每减少1%扣1%权重分	
		时效指标	平均办案天数	反映平均办案天数情况	≤	90	天	历史数据	小于等于90天得满分, 每增加1天扣1%权重分	
17	效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	反映一审案件服判息诉情况	≥	85	%	历史数据	大于等于85%得满分, 每减少1%扣1%权重分	
		社会效益指标	执行标的到位率	反映执行标的到位情况	≥	20	%	历史数据	大于等于20%得满分, 每降低1%扣1%权重分	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	来电群众满意度情况	≥	95	%	历史数据	大于等于指标值得满分, 每降低5%扣10%权重分	

## （二）司法事业保障促进中心专项业务费重点项目情况说明

### 1. 项目概述

人民法院业务经费是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费。该资金保障青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心干警参与执行和保全资金需求，提高法院执行案件质效。

### 2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

### 3. 实施主体

青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心。

### 4. 实施方案

预计按照3月底前支付5万元，6月底前支付20万元，10月底前支付45万元，12月底前支付70万元执行。

### 5. 实施周期

2023年1月至12月。

### 6. 年度预算安排

2023年度财政安排预算70万元。

### 7. 绩效目标和指标

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37020023P880028110878			项目名称	专项业务费				
2	主管部门及代码	122-山东省青岛市中级人民法院			实施单位	122002-青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心				
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)								
5		目标1	通过开展保全, (续、解) 查封、冻结、扣押、现场调查工作, 实现对被执行人财产的控制。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准	
7					符号	值	单位 (文字描述)			
	成本指标	经济成本指标	业务出差	市内差旅费预算 (包括住宿费、伙食费、交通费 等)	≤	220	元/案件 (两人)	政策文件	小于等于220元得满分, 每增加50元扣5%权重分	
8		经济成本指标	业务出差	市外差旅费预算 (包括住宿费、伙食费、交通费 等)	≤	7200	元/案件 (两人两天)	政策文件	小于等于7200元得满 分, 每增加500元扣5%权	
11	产出指标	数量指标	参与保全案件数量	参与保全案件数量	≥	200	件	历史数据	大于等于200件得满分, 每减少20件扣5%权重分	
12		数量指标	参与执行案件数量	市内市外参与 (续、解) 查封、冻结、扣押、 现场调查工作案件合计数量	≥	500	件	历史数据	大于等于500件得满分, 每减少50件扣5%权重分	
13		质量指标	可保全、执行财产完成率	保全、 (续、解) 查封、冻结、扣押、现场调 查工作措施及时率	≥	90	%	历史数据	大于等于90%得满分, 每 减少5%扣5%权重分	
14		质量指标	保全、执行措施及时率	保全、执行措施及时率	≥	99	%	历史数据	大于等于99%得满分, 每 减少5%扣5%权重分	
15		时效指标	保全、执行财产时效	保全、 (续、解) 查封、冻结、扣押、现场调查 财产时效	≤	4	天	历史数据	完成得满分, 每增加1天 扣5%权重分	
16	效益指标	社会效益指标	结案数量	结案数量	≥	700	件	历史数据	大于等于700件得满分, 每减少70件扣5%权重分	
20	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人投诉率	当事人投诉率	≤	10	%	历史数据	小于等于10%得满分, 每 增加1%扣1%权重分	

### （三）司法技术中心专项业务费重点项目情况说明

#### 1. 项目概述

人民法院业务经费是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费。该资金保障青岛市中级人民法院司法技术中心干警开展司法技术活动和信息化建设资金需求，为法院审判和执行工作提供保障。

#### 2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

#### 3. 实施主体

青岛市中级人民法院司法技术中心。

#### 4. 实施方案

预计按照3月底前支付3万元，6月底前支付8万元，10月底前支付12万元，12月底前支付30万元执行。

#### 5. 实施周期

2023年1月至12月。

#### 6. 年度预算安排

2023年度财政安排预算30万元。

#### 7. 绩效目标和指标

-

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37020023P880028110878			项目名称	专项业务费				
2	主管部门及代码	122-山东省青岛市中级人民法院			实施单位	122003-青岛市中级人民法院司法技术中心				
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)								
5		目标1	完成年度计划内的会议任务、技术保障、考察和参加培训任务。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	成本指标	经济成本指标	技术保障成本	到区市为案件审理提供技术保障	≤	200	元/人/次	预算控制要求	小于等于200元/人/次得满分,每增加10元/人/次扣5%权重分	
11	产出指标	数量指标	会议和考察次数	会议和考察次数	≥	5	次	历史数据	大于等于5次得满分,每减少一次扣5%权重分	
12		数量指标	参与技术保障次数	参与技术保障次数	≥	20	次	历史数据	大于等于20次得满分,每减少2次扣5%权重分	
13		质量指标	信息系统运行稳定率	信息系统运行稳定率	≥	95	%	质量管理要求	大于等于95%得满分,每减少5%权重分	
14		质量指标	信息化维保服务完成率	信息化维保服务完成率	≥	95	%	质量管理要求	大于等于95%得满分,每减少5%权重分	
15		时效指标	考察完成时间	考察完成时间	≤	11月30日		单位职能要求	完成得满分,超出3天扣10%权重分	
16	效益指标	社会效益指标	部门受投诉次数	部门受投诉次数	≤	10	次	单位职能要求	小于等于10次得满分,每超出1次扣5%权重分	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	刑事审判法官满意度	刑事审判法官满意度	≥	95	%	单位职能要求	大于等于95%得满分,每减少5%扣5%权重分	

## （四）国际司法交流中心大法官论坛会务相关费用重点项目情况说明

### 1. 项目概述

人民法院业务经费是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费。该资金保障青岛市中级人民法院国际司法研究交流中心召开国际大法官论坛经费需求。

### 2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行,资金使用严格遵守相关财经制度。

### 3. 实施主体

青岛市中级人民法院国际司法研究交流中心。

### 4. 实施方案

预计按照3月底前支付0万元,6月底前支付0万元,10月底前支付10万元,12月底前支付43万元执行。

### 5. 实施周期

2023 年1月至12月。

### 6. 年度预算安排

2023年度财政安排预算43万元。

### 7. 绩效目标和指标

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37020023P88002811088U			项目名称	大法官论坛会务相关费用			
2	主管部门及代码	122-山东省青岛市中级人民法院			实施单位	122004-青岛国际司法研究交流中心			
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)							
5		目标1	圆满安全完成大法官论坛服务保障工作，逐步放大论坛溢出效应，打造国际司法交流新平台。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	会务场地租金	举办论坛场地租金经费支出	≤	20	万	政策文件	小于等于目标值得满分，每增加10%扣除1%权重分
11	产出指标	数量指标	参会嘉宾人数	参会嘉宾人数情况	≥	120	人	历史数据	大于等于目标值得满分，每减少5%扣5%权重分
12		数量指标	媒体报道次数	媒体报道次数情况	≥	5	次	历史数据	大于等于目标值得满分，每减少1次扣5%权重分
13		质量指标	外方参与交流程度	外方参与专题研讨交流占比	≥	30	%	历史数据	大于等于目标值得满分，每减少5%扣5%权重分
14		质量指标	会议服务保障	按照一类国际会议标准提供保障	=	100	%	计划目标	完成目标值得满分，每减少5%扣5%权重分
15		时效指标	资金支付时效	根据论坛举办时间确定	文字描述			论坛举办后2个月内完成资金支付	计划目标
16	效益指标	社会效益指标	参会国家数量	上合组织成员国参会国家数量	≥	5	个	计划目标	大于等于目标值得满分，每减少5%扣5%权重分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障工作满意度	受投诉次数	≤	2	次	计划目标	小于等于目标值得满分，每增加1次扣5%权重分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。